

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

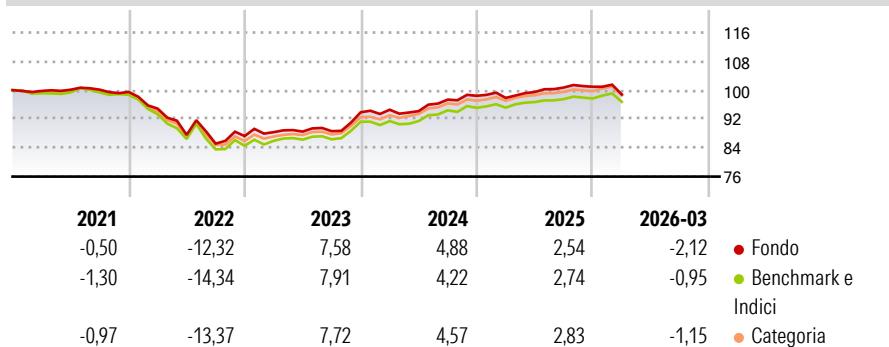
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della gestione è di realizzare una performance superiore all'indice Msci Euro Credit Corporate 3-5 anni. Per fare ciò, ricerca sul portafoglio a base obbligazionaria un complemento di remunerazione da una gestione attiva del rischio credito e del rischio tasso.

Rendimenti



Misure di Rischio

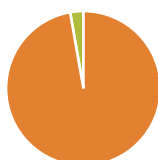
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,23	-0,49	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	-1,32	-0,26	-0,43	2025	-0,60	1,66	1,26	0,21
1-Anno	1,60	1,60	1,78	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
3-Anni Ann.ti	4,24	4,43	4,59	2023	1,25	0,18	0,13	5,92
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,29	-0,04	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,45
10-Anni Ann.ti	1,22	0,84	1,01					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,92
● Liquidità	-2,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	4,87
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,73
TDC Net AS 6.5%	—	1,57
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,50
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,47
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,39
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,26
EDP Servicios Financieros...	—	1,19
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,19
Verizon Communications Inc...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,82
⚙️ Societario	96,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,93
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,84
Da 4 a 6 cedole	33,34
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	19,75
da 7 a 10	21,43
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	1,12
oltre 30	14,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	03/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010789313		
NAV (23/04/2026)	EUR 104,78				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 366,14 EUR

(28/02/2026)